

№ 01-1000/5120
 «29» 03 2017 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»
ЗАЯВКА

Настоящим АО "Эксимбанк Казахстан" (БИН 980940000054, КАЗАХСТАН, 050010, Алматы г.а., Медеуский район, ул.Бөгенбай батыра,80, тел: 2663092, факс: 2663910, e-mail: info@eximbank.k, доп. инф: www.eximbank.kz) направляет текст информационного сообщения на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26.

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
24.		Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге жағдайлары туралы ақпарат	
	1	Дата события, затрагивающего интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества	27.03.2017
		Ақционерлік қоғамның жарғысына, сондай-ақ ақционерлік қоғамның бағалы қағаздары шығарылымының проспектісіне сәйкес ақционерлік қоғамның ақционерлерінің және	

	инвесторлардың мүддесіне қатысты өзге де мәліметтер		
2	<p>Иные сведения, затрагивающие интересы акционеров акционерного общества и инвесторов, в соответствии с уставом акционерного общества, а также проспектом выпуска ценных бумаг акционерного общества.</p>	<p>Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Эксімбанк Казахстан»</p> <p>Правление Акционерного общества «Эксімбанк Казахстан» (место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Богенбай батыра, 80) извещает о созыве годового общего собрания акционеров АО «Эксімбанк Казахстан» по инициативе Совета директоров Банка. Собрание акционеров состоится 27 апреля 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Богенбай батыра, 80. Начало регистрации участников собрания 27 апреля 2017 года в 11 час. 30 мин. В случае если собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное общее собрание акционеров банка с той же повесткой дня будет проводиться по вышеуказанному адресу 28 апреля 2017 года в 12 час. 00 мин., с регистрацией участников в 11 час. 30 мин.</p> <p>Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 марта 2017 года.</p> <p>В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров, акционером будет произведено отчуждение голосующих акций банка, просим информировать нового акционера о том, что он вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров при представлении документов, подтверждающих право собственности на акции.</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Эксімбанк Казахстан» за 2016 год, подтвержденной аудиторской компанией ТОО «Делойт». 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Эксімбанк Казахстан» за истекший финансовый 2016 год. 3) О выплате дивидендов по простым акциям АО «Эксімбанк Казахстан» за 2016 год и определении размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества. 4) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Эксімбанк Казахстан» за 2017 год. 	

			<p>5) Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан», переизбрании членов Совета директоров на новый срок, определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров и компенсации им расходов за исполнение своих обязанностей.</p> <p>6) Об утверждении Изменений в Устав Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).</p> <p>7) Об утверждении Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», утвержденное решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол №2 от 02 декабря 2014 года).</p> <p>8) Об утверждении Изменений в Положение о порядке предоставления информации о деятельности Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» его акционерам и инвесторам, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров Банка (протокол №1 от 28 апреля 2016 года).</p> <p>9) О заключении и одобрении сделок АО «Эксимбанк Казахстан», в совершении которых имеется заинтересованность, с юридическим лицом по заключению Дополнительного соглашения к Договору банковского текущего счета юридического лица от 06.04.2004г., Дополнительных соглашений к Договорам срочного банковского вклада юридического лица (с ежемесячной выплатой вознаграждения) №36/ДЕП-15 от 30.12.2015г. и №37/ДЕП-15 от 30.12.2015г., нового Договора банковского текущего счета юридического лица, Дополнительного соглашения к Договору имущественного найма (аренды) помещения №01Дог/299/10 от 21.04.2010г., и об одобрении изменений в условия кредитования физического лица под залог денег, предоставленных юридическим лицом.</p> <p>10) Об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</p> <p>Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по месту нахождения исполнительного органа банка, начиная с 17 апреля 2017 года.</p>
--	--	--	---

	<p>Акционерлік қоғамның және акционерлік қоғамның жарғысына сәйкес және акционерлік қоғамның бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіндегі инвесторлардың мүдделерін қозғайтын басқа да мәліметтер</p>	<p>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама</p> <p>«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлік қоғамының Басқармасы (атқарушы органның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80) Банктің Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын шақыру туралы хабарлайды. Акционерлердің жиналысы 2017 жылғы 27 сәуірде 12 сағ. 00 мин. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 80 мекен-жайы бойынша өтеді. Жиналыс қатысушыларын тіркеу 2017 жылғы 27 сәуірде 11 сағ. 30 мин. басталады. Егер қандай да бір себептермен жиналыс өз уақытында өткізілмеген жағдайда, банк акционерлерінің қайталанған жалпы жиналысы бұрынғы күн тәртібімен 2017 жылғы 28 сәуірде 12 сағ. 00 мин. жоғарыда көрсетілген мекен-жайы бойынша өтетін болады, қатысушыларды 11 сағ. 30 мин. тіркеумен бірге. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі 2017 жылғы 28 наурыздағы жағдай бойынша жасалған.</p> <p>Егер акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған соң, акционермен банктің дауыс беруші акцияларының иеліктен шығаруы жүргізілетін жағдайда, жаңа акционерге оның акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынып отырып, акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы екені туралы хабарлауыңызды сұраймыз.</p> <p>Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) «Делойт» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ 2016 жылғы жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы. 2) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ өткен қаржы 2016 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту туралы. 3) 2016 жыл үшін «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ жай акциялары жөніндегі дивидендтерді төлеу мен қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жыл қорытындысы бойынша дивидендтің мөлшерін бекіту туралы. 4) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ 2017 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы. 5) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ
--	--	---

		<p>Директорлар кеңесі өкілеттілігінің мерзімін анықтау, Директорлар кеңесінің мүшелерін жаңа мерзімге қайта сайлау, Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу мен оларға өз міндеттерін атқарғаны үшін шығыстарын өтеу туралы.</p> <p>6) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Жарғысына жасалған өзгертулерді бекіту туралы.</p> <p>7) Банк акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2014 жылғы 02 желтоқсандағы №2 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ережеге жасалған өзгертулер мен толықтыруларды бекіту туралы.</p> <p>8) Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылғы 28 сәуірдегі №1 хаттама), «Қазақстан Эксимбанкі» акционерлік қоғамының қызметі жөніндегі ақпаратты ұсыну тәртібі туралы ережеге жасалған өзгертулерді бекіту туралы.</p> <p>9) «Қазақстан Эксимбанкі» АҚ заңды тұлғамен 06.04.2004ж. Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шартына Қосымша келісімді, 30.12.2015ж. №36/ДЕП-15 және 30.12.2015ж. №37/ДЕП-15 Заңды тұлғаның мерзімді банктік шотының шарттарына (ай сайын сыйақы төленетін) Қосымша келісімдерді, жаңа Заңды тұлғаның ағымдағы банктік шотының шартын, 21.04.2010ж. №01Дог/299/10 үй-жайды мүлкітік жалдау (жалға алу) шартына Қосымша келісімді жасасу жөнінде оның жасалуында қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасасу және мақұлдау туралы, және заңды тұлғаға ұсынылған ақшаны кепілге қою арқылы жеке тұлғаны несиелендіру шарттарына өзгерістер енгізуді мақұлдау туралы.</p> <p>10) Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне акционерлердің өтініштері және оларды қарастыру қорытындылары туралы.</p> <p>Акционерлер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелермен 2017 жылғы 17 сәуірден бастап банктің атқарушы органы орналасқан мекен-жайы бойынша таныса алады.</p>
--	--	---

Председатель Правления

Исп. Литвин Н.А.
Тел. +7(727)3334270

Прихожан Дмитрий Анатольевич



Handwritten signature